

Oficina Antifrau de Catalunya



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240405_Resolucio_SAIP_7_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Títol: 20240405_Resolucio_SAIP_7_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 79711000280804202458A17B12FA3F generat el 08/04/2024 18:26:53 +0200

URL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=79711000280804202458A17B12FA3F>



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 05/04/2024 11:12:11+02:00

Fonaments Jurídics

Primer. Subjecció a la Llei de transparència

D'acord amb l'article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, LOAC), l'OAC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya. La Institució té com a finalitat prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. L'OAC actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

Quant a l'aplicació a l'OAC de la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, d'acord amb l'article 3.1 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, l'OAC es podria assimilar al concepte d'entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per la llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat.

En conseqüència, i atès el que disposa l'apartat f) de l'art. 2, l'OAC té, als sols efectes de l'esmentada Llei, la consideració d'administració pública i per tant resta plenament subjecta a les disposicions de la Llei quant a transparència i a dret d'accés a la informació pública.

Segon. Admissibilitat

2.1 L'article 2 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre (en endavant LTAIPBG), defineix la informació pública com «la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei», concepte que es complementa amb la previsió de l'apartat primer de l'article 19 relativa a la indiferència pel que fa a la forma o suport d'elaboració o conservació.

2.2. Un cop analitzada la sol·licitud presentada, es considera que se sol·licita documentació que s'encabeix en el concepte legal d'informació pública i que no hi concorre cap dels motius expressats en l'article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Escau, doncs, admetre la sol·licitud presentada, sens perjudici d'analitzar a continuació si concorre cap limitació legalment establerta.

Tercer. Previsions normatives d'aplicació

En el cas objecte d'aquesta Resolució, l'accés a la informació pública pretès per la persona sol·licitant té per objecte la documentació que forma part del procediment d'avaluació prèvia de versemblança (APV) que es va iniciar com a conseqüència de la denúncia que ella mateixa va presentar. En concret, es tracta de tota la documentació presentada per la denunciant, de l'informe-

Oficina Antifrau de Catalunya / Resolució SAIP 7/2024

2

Oficina Antifrau de Catalunya

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240405_Resolucio_SAIP_7_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Títol: 20240405_Resolucio_SAIP_7_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 79711000280804202458A17B12FA3F generat el 08/04/2024 18:26:53 +0200

URL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=79711000280804202458A17B12FA3F>

proposta a la resolució de tancament de l'APV 41/2023 i de la resolució, com a conseqüència de l'anàlisi de la documentació presentada i consultes i comprovacions telemàtiques de les dades. Aquesta resolució va acordar comunicar els fets a la Fiscalia Superior de Catalunya i remetre tota la documentació que obrava a l'expedient, tal i com es va comunicar a la persona denunciant.

Per resoldre sobre aquesta pretensió caldrà tenir en compte les previsions normatives següents (i les que hi concordin):

-

Quant a l'específica normativa aplicable a l'OAC, l'article 18.1 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC) determina que les actuacions de l'OAC s'han de portar a terme i han d'ésser tramitades assegurant en tot cas la reserva màxima per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigades i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar a conseqüència de les dites actuacions.

-

L'article 19 del mateix Text legal preveu que les dades obtingudes per l'OAC com a conseqüència de les potestats d'investigació i inspecció que aquesta llei li atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent. L'OAC no pot divulgar les dades esmentades ni posar-les en coneixement d'altres persones o institucions que no siguin les que, d'acord amb les disposicions vigents, poden conèixer-les per raó de llurs funcions; tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents de les de la lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra activitat il·legal connexa.

-

En directa relació amb les previsions anteriors, relatives específicament a les actuacions de l'Oficina, pel que fa a la normativa d'aplicació general l'art. 21.1 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix que el dret d'accés pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; per la seva banda, l'art. 69.3 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, preveu que s'entén que l'accés a la informació pública pot perjudicar la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries en la mesura que, entre d'altres, pugui obstaculitzar, dificultar o interferir una investigació en curs, destruir proves o sostreure els presumptes infractors o persones investigades de l'acció de la justícia o de l'activitat sancionadora de l'administració pública, així com qualsevol altra conducta que pugui comprometre el procediment en tràmit o entorpir o perjudicar l'èxit de les actuacions en curs.

-

L'art. 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, preveu que les sol·licitud d'accés a la informació pública han d'ésser denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la

Oficina Antifrau de Catalunya / Resolució SAIP 7/2024

3

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 05/04/2024 11:12:11+02:00



Oficina Antifrau de Catalunya

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240405_Resolucio_SAIP_7_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Títol: 20240405_Resolucio_SAIP_7_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 79711000280804202458A17B12FA3F generat el 08/04/2024 18:26:53 +0200

URL de descàrrega del document: https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=79711000280804202458A17B12FA3F

religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud.

- L'art. 24 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, preveu també uns criteris ponderatius en relació amb l'accés a la informació pública que conté dades personals que no entren en la categoria de dades personals especialment protegides.
- Finalment caldrà tenir en compte les previsions de la Directiva europea 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que la transposa, i que preveuen la protecció de les persones denunciants, i especialment de la seva identitat, perquè puguin aportar amb total confidencialitat la informació de què disposen a les autoritats competents, però també la de les persones afectades, enteses com a persones afectades, en els termes de la Directiva esmentada, les persones físiques o jurídiques a les quals es faci referència a la denúncia o revelació pública com les persones a les quals s'atribueix la infracció o amb les quals s'associa la infracció.

Quart. Ponderació dels interessos en joc i aplicació, si escau, dels límits a l'accés a la informació pública

D'acord amb la normativa d'aplicació a què ens acabem de referir, s'ha d'analitzar, doncs, el contingut de la documentació per tal de determinar si la informació concreta que conté està afectada per alguna de les limitacions legals o es correspon a dades personals que s'hagin de protegir i, si escau, fer la corresponent ponderació.

D'acord amb l'article 7.2 de la LOAC, l'Oficina Antifrau no pot investigar els mateixos fets que siguin objecte d'investigacions per part del Ministeri Fiscal i/o la policia judicial. En el supòsit que l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d'uns fets que constitueixin alhora l'objecte d'actuacions d'investigacions de l'OAC, aquesta ha d'interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l'autoritat competent.

En coherència amb aquest precepte, l'article 21.2 de la LOAC especifica que si en el curs de les actuacions empreses per l'Oficina Antifrau s'observen indicis que han tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius, el director de l'OAC ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal.

El fet que la Fiscalia Provincial va incoar les diligències d'investigació preprocesal que varen ser lliurades al jutjat competent, va comportar la

Oficina Antifrau de Catalunya / Resolució SAIP 7/2024

4

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 05/04/2024 11:12:11+02:00

Oficina Antifrau de Catalunya

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240405_Resolucio_SAIP_7_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Títol: 20240405_Resolucio_SAIP_7_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 79711000280804202458A17B12FA3F generat el 08/04/2024 18:26:53 +0200

URL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=79711000280804202458A17B12FA3F>

interrupció de les actuacions de l'OAC i es va arxivar l'expedient, tal i com ja es va comunicar al denunciante. A data d'avui, la Fiscalia no ha facilitat a l'Oficina cap informació sobre l'estat del procediment d'instrucció penal.

Per tant, ens trobem a l'esfera de la investigació penal, que ve configurada com a limitació per l'art. 21.1. b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

A judici de l'Oficina lliurar l'informe i resolució on s'expressen les conclusions de l'OAC sobre els fets, en què s'apunten possibles responsabilitats i irregularitats en determinades actuacions administratives, sobre els mateixos fets que està analitzant el jutjat, interfereix sens dubte en la reserva de les actuacions tant de fiscalia com de la instrucció penal, necessàries per a la salvaguarda de la investigació i podria entorpir i perjudicar l'èxit de les actuacions en curs.

Cal posar en relleu que els fets que s'analitzen en l'informe emès per l'Oficina en aquest moment són objecte d'anàlisi en l'àmbit d'una jurisdicció que té caràcter preferent i que és la competent per determinar si aquells fets poden ser constitutius d'il·lícits penals, determinació que no correspon a l'Oficina, que només pot formular en aquest punt conclusions no declaratives de responsabilitat d'aquest tipus. Atès això, entenem que qualsevol informació que es donés sobre els fets, interfereix en aquella investigació del Ministeri Públic, en fer paleses les conclusions de l'Oficina i en possibilitar que aquestes primeres conclusions arribin a les persones involucrades en els fets.

A més, cal afegir que la difusió d'aquestes conclusions contingudes a l'informe i a la resolució d'una autoritat que no és la competent per determinar responsabilitats penals, també perjudica drets de les persones afectades, especialment el dret a la presumpció d'innocència, el dret de defensa i el dret a la intimitat. Aquest possible perjudici a drets fonamentals també s'ha de tenir en compte com a límit a l'hora de ponderar l'accés sol·licitat.

En aquest context, a banda de les limitacions esmentades, també cal tenir en compte la limitació de l'art. 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, perquè la informació sol·licitada es projecta sobre dades personals que la normativa d'aplicació considera com a dades qualificades o especialment protegides, i que són relatives a la presumpta comissió d'infraccions penals o administratives (que no comporten l'amonestació pública de les persones eventualment infractores); no s'ha aportat a la sol·licitud el consentiment exprés de les persones afectades.

Cal posar en relleu, finalment, que la identificació de les persones, la coneix la persona sol·licitant d'informació pública atesa la seva especial condició en relació amb les actuacions d'investigació; aquesta circumstància faria, de facto, inoperativa l'eventual anonimització que d'aquestes dades pogués fer l'Oficina; en aquest cas l'anonimització no fa possible protegir la informació, especialment la identitat de les persones afectades per les concretes actuacions, cosa que constitueix una exigència d'acord amb la normativa vigent i especialment, d'acord amb les previsions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Oficina Antifrau de Catalunya / Resolució SAIP 7/2024

5

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 05/04/2024 11:12:11+02:00

Oficina Antifrau de Catalunya



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240405_Resolucio_SAIP_7_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Títol: 20240405_Resolucio_SAIP_7_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 79711000280804202458A17B12FA3F

URL de descàrrega del document: https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=79711000280804202458A17B12FA3F

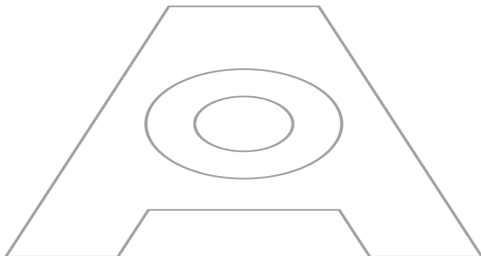
Per tot l'exposat, en aquests moments escau aplicar els límits esmentats, sens perjudici que quan l'Oficina rebí informació sobre la finalització de les actuacions del Ministeri Fiscal o les eventuais actuacions de la jurisdicció penal, puguin decaure els motius que han comportat l'aplicació de les limitacions legals aplicables a la sol·licitud d'accés a la informació pública i es pugui tornar a avaluar la sol·licitud d'accés.

Per tot això,

Resolc:

- Denegar la sol·licitud d'accés a la informació pública integrant de l'expedient corresponent a l'APV 41/2023, sens perjudici que es pugui donar accés a aquesta informació un cop l'autoritat competent per investigar hagi conclòs definitivament la seva investigació, sempre que no hi concorri cap limitació del dret d'accés, d'acord amb la fonamentació exposada en aquesta Resolució.
- Fer pública aquesta Resolució en el web institucional, una vegada que hagi estat comunicada a la persona sol·licitant, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal.
- Fer avinent a la persona sol·licitant que contra aquesta Resolució pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució (art. 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre), o bé reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la Resolució (art. 39 i 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre), o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació esmentada (articles 8.3, 25, 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Oficina Antifrau de Catalunya, a data de la signatura



Oficina Antifrau de Catalunya / Resolució SAIP 7/2024

6

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 05/04/2024 11:12:11+02:00

